



Stand: 24.04.2026

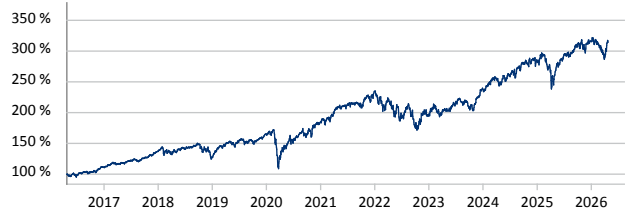
# M&G North American Dividend A USD

ISIN: LU1670627923 WKN: A2JQ8W Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (C)

## BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A Accumulation

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	26,77 %	-16,12 %	22,09 %	17,71 %	11,76 %	-0,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 24.04.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,88 %	15,30 %	8,75 %	12,12 %	8,09 %
Rendite	-0,41 %	23,88 %	53,34 %	52,11 %	214,15 %	343,59 %
Volatilität	15,87 %	14,02 %	15,17 %	17,43 %	17,33 %	19,91 %
Sharpe Ratio	-0,20	1,54	0,79	0,39	0,65	0,36
Max. Verlust	-10,96 %	-10,96 %	-19,76 %	-27,05 %	-36,68 %	-57,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 24.04.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,00 %
- Kasse 1,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.01.2026



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	24,50 %
2. Finanzdienstleistungen	22,40 %
3. Gesundheitswesen	15,40 %
4. Telekommunikationsdienstleister	12,50 %
5. zyklische Konsumgüter	8,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	97,10 %
2. Kanada	2,00 %
3. Nordamerika	0,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	8,40 %
2. Meta Platforms Inc.	6,00 %
3. NextEra Energy Inc.	5,20 %
4. Alphabet, Inc. - Class A	4,40 %
5. Seagate Technology Holdings PLC	3,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	M&G Luxembourg S.A.	Laufende Kosten in %:	1,73 (18.02.2026)
Internet:	www.mandg.de	Transaktionskosten in %:	0,04
Auflagedatum:	09.11.2018	Performancegebühr:	Nein
Fondsvolumen:	383,66 Mio. USD	Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	
Währung:	USD		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 21.04.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A Accumulation

ISIN / WKN	LU1670627923 / A2JQ8W
Emittent / Hersteller	M&G Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange; Fossile Brennstoffe und Energieeffizienz
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/prospectus/">https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrprecontractual/de_XX">https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrprecontractual/de_XX</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrperiodicdisclosure/de_XX">https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrperiodicdisclosure/de_XX</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrwebdisclosure/de_XX">https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrwebdisclosure/de_XX</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	07.01.2026

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR





## ESG Information

Stand: 21.04.2026

### Anlagestrategie

---

Der Fonds zielt auf Folgendes ab: . eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes; . eine, in USD-Dollar gemessene, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten. Referenzwert des Fonds: USD Strategie in Kurzform: . Anlageansatz: Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial, ihre Dividenden langfristig zu steigern, und wählt Titel mit verschiedenen Quellen für Dividendenwachstum aus, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, sich unter verschiedenen Marktbedingungen gut zu entwickeln. . ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert. . SFDR-Kategorie: Artikel 8 Benchmark: S&P 500 Net Total Return Index Die Benchmark ist ein Vergleichsmastab, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Zu Zwecken der Performance-Bewertung kann die Benchmark auf die jeweilige Wertung der Anteilsklasse lauten oder gegenüber dieser abgesichert werden. Die Benchmark für jede Anteilsklasse ist auf der M&G-Website aufgeführt.

### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

